

Dodávateľ IČO: 37007262

Ing. Michal Fečík - PRESS
Komenského 2656/6
06901 Snina

Prevádzka:

Tel.: 0907952738 Fax.:

Peňažný ústav: VÚB, a.s., pobočka Snina

Číslo účtu/kód: 1694241953/0200

IBAN: SK30 0200 0000 0016 9424 1953

DIČ: 1020016844 Stredisko: 01

IČ DPH: SK1020016844 SWIFT: SUBASKBX

ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.:
709-3535

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

FAKTÚRA č. 1605001

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Tel.: Fax:

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 02. 05. 2016

Číslo: Ref:

Prílohy: Ref:

Dátum splatnosti: 09.05.2016

Dátum vyhotovenia: 02.05.2016

Daňová povinnosť: 02.05.2016

Dátum dodania: 02.05.2016

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 19/2016		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK			V sadzbe základnej	12,08	2,42		14,50
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	12,08	2,42		14,50 EUR

Vystavil: Ing. Michal Fečík

Ing. Michal Fečík - PRESS
Komenského 2656/6
069 01 Snina
IČO: 37007262
IČ DPH: SK1020016844Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 3.5.2016 Podpis:Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

03.05.16

dátum

podpis

Deň:
dňa: 04. 05. 2016

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

DODÁVATEL

IČO: 36466778
DIČ: 2020024699
IČDPH: SK2020024699

Kridla, s.r.o.

Mierova 94
066 01 Humenne
Slovenská republikaTel. 057/772 03 36 Fax 057/775 63 17
Č. dod. Mail kridla@kridla.sk
Banka VUB a.s HUMENNE
Účet 1401798353 / 0200

I-Ban SK11 0200 0000 0014 0179 8353

Variabilný sym. 201603178

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 16.05.2016

Deň vyhotovenia 02.05.2016

Deň dodávky 02.05.2016

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Trasa SV

Str. A123456 Zák. 12

Odberateľ súhlasí so znením faktúry a s účtovanými cenami. Tento doklad je zároveň kúpnu zmluvou medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť plnú sumu uvedenú na doklade. Táto faktúra slúži zároveň ako DL.

Dodacie listy DLVO/3650

DPH Základ (EUR) Daň (EUR)
20,00% 115,52 23,10Rekapitulácia EUR
Základ 115,52
Daň 23,10Výúčt. zálohy
Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 138,62

Slovom stotridsaťosem 62/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
9413 SAVO PROFI NA RIAD 5KG ŽLTE - PROWASH UNI 5L	8594005395114		3 KS		3,90	4,68	20,00
9641 FIXINELA 500ML TEKUTA	8585003911574		5 KS		1,14	1,368	20,00
9591 KREZOSAN FRESH 950ml	8585003910157		12 ks		1,88	2,256	20,00
9590 SAVO 1L	8594005390157		12 KS		0,93	1,116	20,00
10511 BRAIT OSV VZDUCHU 340ml PARADISE FLOWER	5908241710953		4 ks		11,16	13,39	
3757 KANCELARSKY PAPIER XEROX PERFOR.A4/80G KVALITA B			20 KS		0,81	0,972	20,00
11552 LEPIDLO PRITT STICK 20g	40151809		10 ks		3,24	3,89	
981 KOREKCNY STROJCEK PROFFICE 5X6M P210 TW	1445094 HENKEL		12 KS		2,37	2,844	20,00
Dodací list DLVO/3650 02.05.2016			78,		47,40	56,88	
					0,92	1,104	20,00
					9,20	11,04	
					0,38	0,456	20,00
					4,56	5,47	
					115,52		

ivatel:

DREVAN, s.r.o.
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov

IČO: 36 445 274
DIČ: 2020010553
IČ DPH: SK2020010553
OR Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10198/P

Faktúra č.: 2016198

(Daňový doklad)

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Variabilný symbol: 2016198
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Deň:
dňa: 05. 05. 2016
Číslo:
Prílohy: Ref.:

Odberateľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Prevádzka:

Dátum dodania: 05. 05. 2016
Dátum vystavenia: 05. 05. 2016
Dátum splatnosti: 04. 07. 2016
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech and Slovakia a.s.
Pobočka: Prešov
Číslo účtu: 6611241003/1111
IBAN: SK4011110000006611241003
SWIFT: UNCRSKBX

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
31	Rakva 6 hr. DUB, Posledná večera/Nesenie kríža	5 ks	190,00	950,000	20	228,00	1 140,00
36	Rakva 6 hr. ITALIA PV I. LUX	1 ks	205,00	205,000	20	246,00	246,00
41	Rakva 6 hr. BUK, LUX, Posledná večera	2 ks	247,00	494,000	20	296,40	592,80
45	Rakva 6 hr. TO, nadrozmer XXL	2 ks	190,00	380,000	20	228,00	456,00
56	Kríž drevený, TO	10 ks	7,00	70,000	20	8,40	84,00
59	Kríž s umučením veľký	5 ks	5,50	27,500	20	6,60	33,00
60	Kríž plastový - tvrdý plast zlatý/medený	20 ks	4,50	90,000	20	5,40	108,00
62	Tylová prikrývka jemná krajka	30 ks	7,50	225,000	20	9,00	270,00
63	Kríž drevený, TO, ozdobný	10 ks	9,00	90,000	20	10,80	108,00
64	Obelisk, tabuľa, štít	5 ks	8,00	40,000	20	9,60	48,00
75	Patologický vak	40 ks	6,50	260,000	20	7,80	312,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	2 831,50	566,30

Zaokruženie: 0,00
Celkom: 3 397,80
Záloha: 0,00
K úhrade: 3 397,80 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 05. 2016 Podpis: 

05. 05. 2016
dátum

podpis

Tel. číslo: 0905 527 823
Web: www.drevan.szm.sk
Vystavil: Gurega

Prevzal:

DREVAN s.r.o.
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov
IČO: 36 445 274
IČ DPH: SK2020010553

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
č. ú.: 4005857431/7500
IČO: 43904157 IČ DPH: SK 2022508081
Podpis a pečiatka

Jávateľ:

DREVAN, s.r.o.
Ku Surdoku 25/c
080 01 Prešov

IČO: 36 445 274
DIČ: 2020010553
IČ DPH: SK2020010553
OR Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10198/P

Faktúra č.: 2016197

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2016197
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
069 01 Snina
Dňa: 05. 05. 2016
Číslo:
Prílohy: Ref:

Odberteľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10
069 01 Snina
Slovenská republika

IČO: 43904157
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Prevádzka:

Dátum dodania: 05. 05. 2016
Dátum vystavenia: 05. 05. 2016
Dátum splatnosti: 04. 07. 2016
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech and Slovakia a.s..
Pobočka: Prešov
Číslo účtu: 6611241003/1111
IBAN: SK4011110000006611241003
SWIFT: UNCRSKBX

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
03 4	Rakva 4 hr. sociálna, čalunená, morená	2 ks	65,00	130,000	20	78,00	156,00
07	Rakva 4 hr. lamino, zlatá/medená ozdoba	2 ks	111,00	222,000	20	133,20	266,40
08	Rakva 4 hr. lamino, drevená ozdoba	2 ks	115,00	230,000	20	138,00	276,00
18	Rakva 6 hr. lamino, zlatá/medená ozdoba	2 ks	134,00	268,000	20	160,80	321,60
20	Rakva 6 hr. lamino, Posledná večera/Nesenie	1 ks	158,00	158,000	20	189,60	189,60
28	Rakva 6 hr. OC, drevená ozdoba	6 ks	161,00	966,000	20	193,20	1 159,20
30	Rakva 6 hr. DUB, drevená ozdoba	3 ks	181,00	543,000	20	217,20	651,60
31	Rakva 6 hr. DUB, Posledná večera/Nesenie kríža	2 ks	190,00	380,000	20	228,00	456,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	2 897,00	579,40

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 3 476,40
Záloha: 0,00
K úhrade: 3 476,40 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

05.05.16
dátum

podpis

Tel. číslo: 0905 527 823

Web: www.drevan.szm.sk

Vystavil: Gurega

Prevzal:

DREVAN s.r.o.
Ku Surdoku 25/C
080 01 Prešov
IČO 36445274
IČ DPH SK2020010553

Vecná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 6.5.2016 Podpis:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
č.ú.: 4005857431/7500
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081
Podpis a pečiatka

Mesto Snina, Mestský úrad Snina

Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., 22922532/0200

IBAN: SK63 0200 0000 0000 2292 2532 BIC: SUBASKBX

VEREJNOSPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Doslo dňa:	06. 05. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Ref:

Faktúra č.: 9811600020

Dátumy

Vystavenia : 05.05.2016
Dodania : 31.05.2016
Splatnosti : 16.05.2016
Forma úhrady :
Odoslané dňa : 05.05.2016

Odberateľ

Názov : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Adresa : Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

Fakturačná adresa

Číslo objednávky :
Konštantný symbol : 308
Číslo zmluvy :

Názov :
Adresa :

Fakturuje Vám nájomné za hnuťelné veci v zmysle NZ č. 7/2012/Pr. za mesiac máj 2016.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena DPH (%)	Cena bez DPH
Nájomné za hnuťelné veci	1,0000	ks	1 975,4200 20	1 975,42

Spolu : 1 975,42

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :

Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
20	1 975,42	395,08

Celkom k úhrade: 2 370,50 EUR

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 06. 05. 2016 Podpis:

.....
.....



MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRAD
oddelok právnej správy
majetku a služieb

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

09.05.16

dátum

podpis

V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.

Mesto Snina, Mestský úrad Snina

Strojárska 2060/95

06901 Snina

IČO : 00323560 DIČ : 2020794666 IČ DPH : SK2020794666

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., 22922532/0200

IBAN: SK63 0200 0000 0000 2292 2532 BIC: SUBASKBX

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dňa: 06. 05. 2016

Číslo: Ref:

Faktúra č.: 9911600039

Dátumy

Vystavenia : 05.05.2016

Dodania : 31.05.2016

Splatnosti : 16.05.2016

Forma úhrady :

Odoslané dňa : 05.05.2016

Odberateľ

Názov : Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Adresa : Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157 DIČ : 2022508081 IČ DPH : SK2022508081

Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Číslo objednávky :

Konštantný symbol : 308

Číslo zmluvy :

Fakturujeme Vám nájomné za prenájom nebytových priestorov vyplývajúce zo Zmluvy o nájme č. 6/2012/Pr za mesiac máj 2016.

Názov

Nájom za nebytový priestor

Množstvo M.j. Jedn. cena DPH (%) Cena bez DPH

1,0000 ks 9 367,2500 0 9 367,25

Spolu : 9 367,25

Vystavil : Ing. Iveta Chomaničová

Tel : 057/ 756 18 52

Email :

Pečiatka a podpis :

Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
0	9 367,25	0,00

Celkom k úhrade: 9 367,25 EUR

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 9.5.2016 Podpis:

MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRAD
oddelenie právnej správy
majetku a služiebPredbežná finančná kontrola
operácie vykonaná090516
dátum

podpis

V prípade, že faktúra nebude uhradená v splatnosti, dodávateľ bude postupovať v zmysle Obchodného zákona a bude si vymáhať penále z omeškania.

Dodávateľ:

FALKEN - JK, s. r. o.
Partizánska 2539/30
069 01 SninaIČO: 44514948
DIČ: 2022722152
IČ DPH: SK2022722152
Mobil: 0905 463 948
E-mail: falkenhadice@gmail.com
Mobil: 0905 463 948

Prevádzkár:

STROJÁRSKA 607
069 01 SninaVariabilný symbol: 160100087
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 43904157
DIČ: 2022508081
IČ DPH: SK2022508081**Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.**
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina**VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY**
069 01 SNINA

Došlo dňa: 06. 05. 2016

Číslo:
Prílohy: Ref.:Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK47 0200 0000 0025 3690 3151
Číslo účtu: 2536903151 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 02.05.2016

Dátum splatnosti: 16.05.2016

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 02.05.2016

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:						
Hadica 4SP/P+P	1 ks	72,50		72,50 20%	14,50	87,00
Elektroda EB121/2,5-350	582 ks	0,15		87,30 20%	17,46	104,76
Hadica 4SP/2800/Din16	1 ks	94,50		94,50 20%	18,90	113,40
Hadica 4SP/Din20 P+90	1 ks	64,90		64,90 20%	12,98	77,88
Rukavice SWIFT	36 ks	1,80		64,80 20%	12,96	77,76
Rukavice HARRIER	36 ks	1,00		36,00 20%	7,20	43,20
Hadica UNC+	1 ks	75,50		75,50 20%	15,10	90,60
Rukavice LOON	6 BOX	8,00		48,00 20%	9,60	57,60
Rukavice EIDER	72 ks	1,80		129,60 20%	25,92	155,52
Rukavice BRITA	36 ks	1,00		36,00 20%	7,20	43,20
Rukavice DIPPER	36 ks	1,80		64,80 20%	12,96	77,76

Súčet položiek

773,90

154,78

928,68

SPOLU NA ÚHRADU**928,68**

Vystavil: Ján Kornucik

FALKEN - JK, s.r.o.

Partizánska 2539/30

069 01 Snina

IČO: 44 514 948, DIČ: 2022722152

Dodávateľ je registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove.Vložka číslo: 20925/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania.
Tovar ostáva majetkom firmy FALKEN - JK, s.r.o.až do úplného zaplatenia faktúry. Prevzatím dokladu súhlasí odberateľ s podmienkami.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

773,90

20%

0,00

154,78

0,00

928,68

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonanáVerná a číselná správnosť preskúmaná
Dátum: 9.5.2016 Podpis: [Signature]

0905 463 948

podpis

Dodávateľ IČO: 37007262 Ing. Michal Fečík - PRESS Komenského 2656/6 06901 Snina Prevádzka: Tel.: 0907952738 Fax.: Peňažný ústav: VÚB, a.s., pobočka Snina Číslo účtu/kód: 1694241953/0200 IBAN: SK30 0200 0000 0016 9424 1953 DIČ: 1020016844 Stredisko: 01 IČ DPH: SK1020016844 SWIFT: SUBASKBX ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.: 709-3535 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č. 1605015 Konštantný symbol: 0308 Odberateľ: IČO: 43904157 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Tel.: Fax: DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081 Dátum splatnosti: 16.05.2016 Dátum vyhotovenia: 09.05.2016 Daňová povinnosť: 09.05.2016 Dátum dodania: 09.05.2016
--	---

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 09. 05. 2016 Číslo: Prílohy: Ref.:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 20/2016		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 436,83 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			
V sadzbe základnej	12,08	2,42	14,50
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Osllobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	12,08	2,42	14,50 EUR

Vystavil: Ing. Michal Fečík

Ing. Michal Fečík - PRESS
 Komenského 2656 / 6
 069 01 Snina
 IČO: 37 007 262
 IČ DPH: SK 1020016844

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

100516

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 11.5.2016 Podpis:

DODÁVATEĽ: Jozef Poldruhák - KAMENÁRSTVO Stakčinska 2750/14 Snina 069 01 Slovenská republika IČO: 10677909 DIČ: 1020715553 IČ DPH: SK1020715553 Živ. list ev.č. ŽO-99/42488/000 OU Snina	FAKTÚRA číslo: 0202016 Objednávka: Dodací list: Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 069 01 SNINA Došlo dňa: 09. 05. 2016 Číslo: Prílohy: Ref:												
ODBERATEĽ: Verejnoprospešné služby Snina s.r.o. Budovateľská 2202/10 069 01 Snina Slovenská republika	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">IČO: 43904157</td> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>DIČ: 2022508081</td> <td>06.05.2016</td> <td>20.05.2016</td> </tr> <tr> <td>IČ DPH: SK2022508081</td> <td colspan="2">Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">06.05.2016</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK77 0900 0000 0000 8693 0793 VS: 0202016 Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu	IČO: 43904157	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	DIČ: 2022508081	06.05.2016	20.05.2016	IČ DPH: SK2022508081	Dátum dodania			06.05.2016	
IČO: 43904157	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti											
DIČ: 2022508081	06.05.2016	20.05.2016											
IČ DPH: SK2022508081	Dátum dodania												
	06.05.2016												

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Lampáš kruhový	1	ks	0	25,00	20	30,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	\$ DPH
20 %	25,00	5,00	30,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	25,00	5,00	30,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	30,00
K úhrade:	EUR	30,00

Jozef Poldruhák - KAMENÁRSTVO
 Stakčinska 2750/14, 069 01 SNINA
 IČO: 10677909
 IČ DPH: SK1020715553

Pečiatka a podpis

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

100516

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 11.5.2016 Podpis:

Vyhotovil: J.Poldruhák, Tel.: 0577682336

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

Dodávateľ	IČO: 36739871	Konšt. symbol: 008	FAKTÚRA č.: 2016/238	
DIČ: 2022323754	IČ DPH: SK2022323754		Variabilný symbol: 2016238	
G. B. KOLOR s. r. o.				
ul. Štúrova 12 066 01 Humenné		Odberateľ:		
Prevádzka: Tel.: 057/7720286 Fax.: 057/7884960		Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.		
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko a.s.		Budovateľská 2202/10		
Číslo účtu / kód: 9565817 / 5200		069 01 Snina 1		
IBAN: SK48 5200 0000 0000 0956 5817 SWIFT: OTPVSKBX		Tel.: 0907912122 Fax:		
Zaregistrovaný v OR Okresného súdu v Prešove		IČO: 43904157		
Oddiel: Sro Vložka číslo: 18318/P		DIČ: 2022508081		
Objednávka č./dátum: 2016088 / 09.05.2016		Dátum vyhotovenia: 10.05.2016 Dátum splatnosti: 24.05.2016		
Dodací list č.: 2016/238		Daňová povinnosť: 10.05.2016 Dátum dodania: 10.05.2016		
Spôsob dopravy: dodávateľ				
Forma úhrady: p.p.				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH Zľava % Celkom bez DPH
001 - V161774 10.05.2016				
S2822/0100 75 kg Uniakryl	kg	375,000	2,0500 20,00	768,7500
S2822/0610 Uniakryl 25 kg	kg	75,000	2,8500 20,00	213,7500
C 6000 10 L Riedidlo	ks	4,000	13,0000 20,00	52,0000
Balotina	kg	25,000	0,8800 -20,00	22,0000
Celkom bez DPH :				1 056,50 EUR
Rozpis DPH v EUR :				
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	
základná 20%	1 056,50	211,30	1 267,80	
Súčet	1 056,50	211,30	1 267,80	
Celkom :			1 267,80 EUR	
Uhradiť :			1 267,80 EUR	
Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry. Ak nie je faktúra uhradená v termíne splatnosti, pozastavuje sa dodávka ďalšieho tovaru. V prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnení účtovať penále vo výške 0,05% za každý kalendárny deň omeškania.				
Vystavil: Belcáková G.B. KOLOR s.r.o. ŠTÚROVA 12 066 01 HUMENNÉ 057 7720286 / 057 7884960				

YPFSEM120023, 7.60.869, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Všechna číselná správnost preskúmaná

Dátum: 11.5.2016 Podpis:

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA č. 2058316

Konštantný symbol: 0308

Dodávateľ:

MERK REALITY a.s.

Gorkého 8-12

811 09 Bratislava

Prevádzka: Hotel PARK

Nábřežie I.Krasku 2

921 01 Piešťany

OR Okr.súdu BA1, oddiel Sa. vložka č.2426/B

IČO: 35787198

DIČ: 2020278117

IČ DPH: SK2020278117

Banka: Tatrabanka a.s.

Číslo účtu: 2622178283/1100

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK5611000000002622178283

Odberateľ:

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.

Budovateľská 10

069 01 Snina

Slovensko

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH:SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: **11. 05. 2016**

Číslo:
Prílohy: Ref:

Dátum vystavenia: 06.05.16

Dátum zdaniteľného plnenia: 05.05.16

Dátum splatnosti: 13.05.16

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Popis

DPH

Základ dane

Daň

Celkom s DPH

Obj.: O / 2016086

116 2 osoby

UBYTOVANIE

Miestna daň

3. 5. 2016

5. 5. 2016

20%

166.67

33.33

200.00

EUR

0%

4.40

0.00

4.40

EUR

	Zákl.DPH 20%	Daň.DPH 20%	Zákl.DPH 0%	Celkom
Celkom	166.67	33.33	4.40	204.40
Záloha	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu	166.67	33.33	4.40	204.40

Celkom

204.40

EUR

Záloha

0.00

EUR

Spolu :

204.40

EUR

Ing.Ján Alušík

Pavol Morochovič

Vystavil : Pieterová Z.

email : office@hotelpark.sk

Telefon : +421 33 7951 111

Dňa : 06.05.16

Pečiatka a podpis

MERK REALITY a.s.

Gorkého 8-12, 811 09 Bratislava

IČO: 35 787 198, IČ DPH: 2020278117

prevádzka: HOTEL PARK

Nábřežie Ivana Krasku 2

SK - 921 01 Piešťany

①

Predběžná finančná kontrola
operácie vykonaná

13 05 16

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 13.5.2016 Podpis:

ura - daňový doklad

dokladu1016001979

adavka: O/2016089
 sa ref.: p. Gnipová 0907 224 247
 edajná objednávka: PO16002084

Strana: 1 / 1
 Variabilný symbol: 1016001979
 Dátum dokladu: 11.5.2016
 Dátum zdaniteľného plnenia : 11.5.2016

Dodávateľ
EKOBAĽ, s.r.o.
 Dolný Lieskov 260
 018 21 Dolný Lieskov
 Slovenská republika
 DIČ: 2020111005
 DIČ: SK2020111005
 IČO : 36015776
 Bankové spojenie
 VÚB Banka, a.s.
 Číslo účtu: 3014979057/0200
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN: SK6002000000003014979057

Zasielateľská adresa (1016001979)

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
06901 Snina
Slovenská republika

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY	
069 01 SNINA	
Došlo dňa:	12. 05. 2016
Číslo:	
Prílohy:	Raf

Odberateľ
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
 Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina
 Slovenská republika

Dodacie a platobné podmienky

Spôsob platby: Bankovým prevodom
 Datum splatnosti: 25.5.2016

IČO : 43904157
 DIČ: 2022508081
 DIČ: SK2022508081
Prijemca
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
 Budovateľská 2202/10
 069 01 Snina
 Slovenská republika
 Tel : 057 / 7622594
 Fax: 057 / 7622183

Dodací list: DO16002212
 Spôsob dodania: Dodávateľ - zberná služba
 Dodacie podmienky
 Prepravca
 Pôvodní číslo faktury

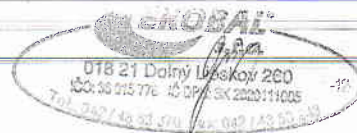
Č. položky	Popis	Množstvo	Jednotka	Jednotková cena	% zľavy	% DPH	Čiastka
11842.000.03	VP PES 16mmx850m pletená, 480 kg	6,00	ks	32,300	20		193,80
SL0005	Dopravné a logist.služby	1,00	ks	15,000	20		15,00

Kód DPH	Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH	Daňový doklad
D003	20	208,80 EUR	41,76 EUR	1016001979

Zaokrúhlenie: 0,00

K úhrade EUR 250,56

Vystavil: jaga
 E-mail
 Telefónne číslo ...
 Fax



Pečiatka, podpis

Firma je zapísaná v OR vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel Sro, vložka 10390/R
 tel.: +421 42 43 53 370 fax: +421 42 43 53 243 E-mail: mail.sk@ekobal.sk Web: www.ekobal.com

Certifikát ISO č. EKO-KOM číslo

Za obaly od shora uvedených balených výrobkov byl uhrazen poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společností EKO-KOM, a.s.

Predbežná finančná kontrola
 operácie vykonaná

13.05.16

Vecná a číselná správnosť preskúmaná

Dátum: 13.5.2016 Podpis:

Dodávateľ: IČO: 36490580
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.



Stakčinská 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Sro 14630/P

Stredisko: 8 Zákazka: 0
Objedn.č: O/2016064
Objednané dňa: 13.4.2016
Dodací list č.: VL16/0104

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 201680102

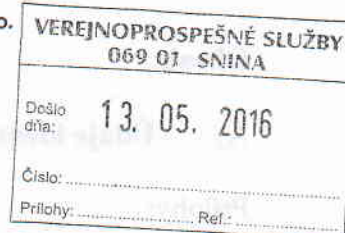
Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

Tel.: 057 762 2183 ; 090546 Fax: 057 762 2183
DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081



Dátum splatnosti: 26.05.2016
Dátum vyhotovenia: 12.05.2016
Daňová povinnosť: 05.05.2016
Dátum dodania: 05.05.2016

Fakturujeme Vám

dodávku kameňa podľa výdajky číslo

008-VL16/0104

Frakcia 4/8 mm

Frakcia 4/8 mm

Frakcia 0/63 mm

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
8,340	t	12,38	20%		123,90
8,550	t	12,38	20%		127,02
9,130	t	5,63	20%		61,68

Celkom k úhrade EUR **312,60**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
Y sadzbe 20%	260,50	52,10	312,60
Súčet	260,50	52,10	312,60



Prílohy: 1 x výdajka č.VL16/0104

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.
Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplatenia faktúry odberateľom.

Predbežná finančná kontrola
operácie vykonaná

16.05.16

dátum

podpis

Vecná a číselná správnosť predskúmaná

Dátum: 16.5.2016 Podpis:

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.

Stakčinská 755

069 01 SNINA

DIČ: 2021777153

Vystavil: E-mail: ekonom@suptrans.sk
Telefón: 057 762 1243 Fax: 057 762 3613